

Na temelju članka 48., stavka 1, točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 47. stavka 3, točke 1. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15), donosim

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2017. godinu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar te se upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Za izvjestitelja po ovom prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća određuje se ravnateljica Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar, gospođa Ivanka Miličić.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA:612-03/16-01/2
URBROJ:2196/01-02-16-2
U Vukovaru, 29. kolovoza 2016.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.



Penava

Penava

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

846

JAVNA USTANOVA U KULTURI

HRVATSKI DOM VUKOVAR

J.J.Strossmayera 20 Vukovar

Urbroj: 2196/01-JT-3/144-2016

Primljeno: 28. 7. 2016.	GRAD VUKOVAR	
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
612-03/16-11/2	8	
Uredžbeni broj:	Pril.	Vrij.
380-16-1	4	2016

GRAD VUKOVAR

PRIMLJENO: 28. 7. 2016 / 3806⁴⁷

GRAD VUKOVAR

Upravni odjel za kulturu i turizam

Predmet: Financijski plan-2017. godina

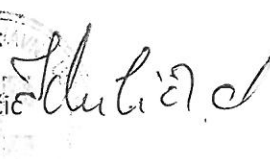
Poštovani!

Sukladno našim obavezama, dostavljamo vam Financijski plan i Program rada Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar za 2017. godinu. Prilog istom je Financijski plan-plan rashoda i izdataka za 2017-2018. godinu.

Vukovar, 27.07.2016.

Ravnateljica:

Ivanka Miličić



FINANCIJSKI PLAN 2017. GODINE

Konto	Poz.	VRSTA IZDATKA	IZNOS
66411		REDOVNA DJELATNOST	2.724.448,00
		RAZVOJNI PROGRAM	178.000,00
		PROGRAMSKA DJELATNOST	70.000,00
		<i>MEMORIJALNO SPOMEN OBILJEŽJE VODOTORANJ</i>	
		UKUPNO	2.963.448,00
3		RASHODI POSLOVANJA	
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.312.448,00
31111		Plaće za zaposlene	1.091.018,00
31212		Nagrade	0,00
31213		Darovi	0,00
31215		Naknade za bolest, inval.smrtni sl.	30.000,00
31216		Regres	0,00
31321		Doprinosi za obvezno ZO	165.120,00
31322		Doprinos za obvezno ZO zaštite zdravlja na radu	6.060,00
31332		Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenos	20.250,00
32		MATERIJALNI RASHODI	1.403.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	143.000,00
3211		Službena putovanja	74.000,00
32111		Dnevnice za slu.put u zemlji	25.000,00
32113		Nak.za smještaj na služ.putu u zemlji	18.000,00
32115		Nak.za prijevoz na služ.putu	23.000,00
32119		Ostali rashodi za služb.putov. cestarina	8.000,00
3212		Naknada za prijevoz na posao i s posla	38.000,00
32121		Naknada za prijevoz na posao i s posla	38.000,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenih	31.000,00
32131		Seminari, savjetovanja,simpoziji	18.000,00
32132		Tečajevi i stručni ispit	13.000,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenim	0,00
32141		Naknade za korištenje priv.auta u službene svrhe	0,00
32149		Ostale naknade troškova zaposlenim	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	508.000,00
3221		Uredski materijal i ostali mater.rashodi	96.000,00
32211		Uredski materijal	25.000,00
32212		Litera.časop.glasila.knjige i ostalo	14.000,00

32214	Materijal i sred.za čišć.i održavanje	25.000,00
32219	Ostali mater.za potrebe redov.poslov.	32.000,00
3223	Energija	340.000,00
32231	Električna energija- opskrba	85.000,00
322311	Električna energija -distribucija	95.000,00
32233	Plin	160.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. investiciono održavanje	40.000,00
32241	Materijal i dijelovi za tek. Investi. održavanje g.objekta	20.000,00
32242	Materijal i dijelovi za tek. Investi. održavanje opr. i post.	20.000,00
3225	Sitan inventar i auto gume	25.000,00
32251	Sitan inventar	25.000,00
3227	Službena,radna i zaštit.odjeća	7.000,00
32271	Službena,radna i zaštit.odjeća	7.000,00
323	Rashodi za usluge	594.000,00
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	71.000,00
32311	Usluge telefona	41.000,00
32312	Usluge interneta	0,00
32313	Poštarina,(pisma,tiskanice i sl.)	10.000,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	20.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicionog održavanja	50.000,00
32321	Usluge tekućeg i investicionog održavanja g.objekta	20.000,00
32322	Usluge tekućeg i investicionog održavanja opr.i postr.	30.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00
32331	Elektronski medij	18.000,00
3234	Komunalne usluge	28.000,00
32341	Opskrba vodom	10.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	10.000,00
32344	Dimnjačarske usluge	8.000,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine (otkup predstava)	140.000,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposl	10.000,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	168.000,00
32371	Autorski honorari	100.000,00
32372	Ugovori o djelu	13.000,00
32377	Usluge agencija,student.servisa	25.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	30.000,00
3238	Računalne usluge	22.000,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	18.000,00
32389	Ostale računalne usluge	4.000,00
3239	Ostale usluge	85.000,00
32391	Graf.tiskar.usluge,kopir.uveziv. i sl.	45.000,00
32392	Film i izrada fotografija za fototeku	8.000,00
32395	Usluge čišćenja,pranja i sl.	8.000,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osobe	13.000,00
32399	Ostale nespomenute usluge	11.000,00

3241		Naknade troškova službenog puta	54.000,00
32411		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00
32412		Naknade ostalih troškova	40.000,00
329		Ostali nespom.rashodi poslov.	104.000,00
3292		Premije osiguranja	30.500,00
32922		Premije osiguranja ostale imovine	22.500,00
32923		Premije osiguranja zaposlenih	8.000,00
3293		Reprezentacija	32.000,00
32931		Reprezentacija	32.000,00
3295		Naknade i pristojbe	16.500,00
32953		Javnobilježničke pristojbe	13.000,00
32954		Ostale pristojbe i naknade	3.500,00
3299		Ostali nespom.rashodi poslov.	25.000,00
32991		Rashodi protokola(cvijeće,vijenci,svijeće)	12.000,00
32999		Ostali nespom.rashodi poslov.	13.000,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00
34312		Usluge banaka i platnog prometa	9.000,00
RAZVOJNI PROGRAM			178.000,00
42211		Računalna oprema	80.000,00
42212		Uredski namještaj	3.000,00
42219		Ostala uredska oprema	35.000,00
42273		Oprema (Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene)	40.000,00
42621		Ulaganja u računalne programe	20.000,00
PROGRAMSKA AKTIVNOST			70.000,00
32999		Festival glumca	15.000,00
32999		Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000,00
32999		Dani smjeha	15.000,00


 Ravnateljica:
 Ivanka Miličić

Ivanka Miličić

+

Javna ustanova u kulturi
Hrvatski dom Vukovar

Josipa Jurja Strossmayera 20
Vukovar

PLAN I PROGRAM RADA
ZA 2017. GODINU

UVOD

Zgrada Hrvatskog doma, koju mnogi nazivaju „prilagođenim“ imenom Gradsko kazalište, spada u jednu od simbolički najvažnijih spomeničkih baština u gradu Vukovaru.

Smještena u blizini središta grada, u neposrednoj blizini barokne kapelice sv. Roka, dvorca Eltz, zgrade Oranžerije, nasuprot rodne kuće prvog hrvatskog nobelovca Lavoslava Ružičke, zgrada Hrvatskog doma izgrađena je na uskoj uzdužnoj parceli koja se proteže od glavne ulice do starog ušća Vuke u Dunav.

Kroz period od dvadesetih godina prošlog stoljeća, do danas, zgrada Hrvatskog doma dijelom je mijenjala vanjski izgled, a okruženje je razaranjem u Domovinskom ratu dobrim dijelom izmijenjeno.

Početak prošlog stoljeća odvija se bogat kulturni život u Vukovaru, te postoji potreba za mjestom gdje će se kulturne priredbe održavati.

Inicijativa o izgradnji Hrvatskog doma seže u vrijeme početka dvadesetog stoljeća, kada Hrvatsko pjevačko društvo Dunav donosi odluku o izgradnji. Istovremeno, počinje se s organizacijom velikog broja kulturnih priredbi kojima je cilj prikupiti sredstva za izgradnju Hrvatskog doma. Osim Dunava, u to vrijeme aktivno djeluju i druga hrvatska društva koja podupiru navedenu inicijativu.

Međutim, sva nastojanja i aktivnosti poduzete za izgradnju Doma prekida Prvi svjetski rat, i prikupljeni novac čeka bolja vremena.

Poslijeratnih godina, u novonastalim društvenim i političkim uvjetima, obnavljaju se vukovarska društva. Svoj rad obnavlja i Hrvatsko pjevačko i glazbeno društvo Dunav pa se nastavlja i rad na projektu Hrvatski dom. Nositelj projekta sve do 1921. godine jest Dunav. Tada se osniva Društvo Hrvatski dom, koje preuzima dalje pripreme za izgradnju Hrvatskoga doma.

Na natječaju za najbolji projekt izabran je onaj mladog zagrebačkog arhitekta Aleksandra Freudenreicha te se već u srpnju iste godine polaže kamen temeljac.

Svečano otvorenje Hrvatskoga doma slijedi već 9. srpnja 1922. Nikada se u Vukovaru nije odjednom okupilo toliko uglednih gostiju. Tada zabranjeno društvo Hrvatska žena iz Zagreba donosi na dar zastor za pozornicu s utkanim tekstom Hrvatska žena – Hrvatima Vukovara.

U Hrvatskom domu priređivane su mnoge zabave i svečanosti, „..... na koje se cijenjeno građanstvo grada Vukovara učtivo poziva.“

Iako u zgradi Hrvatskog doma djeluje nekoliko društava s hrvatskim predznakom, prostor je za djelovanje svih čak i pretijesan, Hrvatski dom je tada, kao i danas mjesto namijenjeno održavanju različitih kulturnih događanja i otvoreno za sve građane grada Vukovara. Da je tako, govori i zapis da je svoje koncerte u Hrvatskom domu održavalo i Vukovarsko srpsko pjevačko društvo Javor već i davne 1930. godine.

U razdoblju koje slijedi rade se manje nadogradnje spremišnih prostora, a 1966. godine, kada je srušen stari hotel K lavu, srušena je i ulična zgrada Hrvatskog doma a na istom mjestu izveden je arhitektonski neprimjeren jednokatni aneks Centra za kulturu. Tijekom 60-ih i 70-ih godina devastiran je i izvorni kasnosecesijski interijer središnje dvorane, gdje su izvedene zatvorene lože s pregradama. Pod je izveden u nagibu i na njega su postavljeni fiksni stolci. Naravno, sukladno općoj političkoj klime, u tom periodu mijenja se i naziv Hrvatski dom.

1991. godine, na radost mnogih Vukovaraca, stari naziv Hrvatski dom se vraća.

U Domovinskom ratu, 1991. godine, topništvo JNA sustavno je razaralo staru dvoranu Hrvatskoga doma pogodivši je s više desetaka fosfornih projektila.

Obvezu obnove Hrvatskoga doma preuzela je, po zamisli predsjednika Tuđmana, Koprivničko-križevačka županija i Vlada Republike Hrvatske. S obzirom na to da se objekt nalazi unutar granica zaštićene povijesne urbane cjeline Vukovara, obnova se temelji na konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima te se dvorani vraća izvorni oblik, kakav je imala kod svog otvaranja.

Nova povijest Hrvatskoga doma počinje 22. studenog 2007. Još jedan put Hrvatski dom je premalen da primi sve one koji žele nazočiti činu svečanog otvaranja istog.

Od otvaranja 2007. do sada Hrvatski dom postaje, uz druge kulturne ustanove u gradu, mjesto gdje se događa niz različitih kulturnih događanja. Osim što je domaćin kazalištima iz cijele Hrvatske, svojim nastupima u njegovu prostoru brojne građane počastili su i vrhunski hrvatski i svjetski glazbenici, ali i ljudi iz lokalne sredine koji se bave kulturnom djelatnošću.

Rodna kuća prvog hrvatskog nobelovca Lavoslava Leopolda Ružičke nalazi se u neposrednoj blizini Hrvatskoga doma, kapele sv. Roka i dvorca Eltz. Po mnogima ona je jedna od najljepših kasnohistoričkih građanskih prizemnica u gradu. Do Domovinskog rata u prostorima Ružičkine kuće bile su postavljene spomen-sobe posvećene nobelovcu.

Kao i većina objekata u gradu i Ružičkina kuća je u ratu gotovo potpuno uništena. Skupina zagrebačkih poduzetnika 2004. godine osniva Fundaciju „Ružičkina kuća“ sa željom i ciljem da se obnovom pridonese očuvanju hrvatske kulturne i znanstvene baštine te oživljavanju života u Vukovaru.

Obnovljeni objekt, s novosagrađenim sadržajima, svečano je otvoren 13. rujna 2007. godine, točno na 120. godišnjicu rođenja prvog hrvatskog nobelovca. Do vraćanja stalnog postava spomen-soba posvećenih nobelovcu, u prostoru prizemlja polovicom 2015. useljava vukovarska podružnica Instituta Iva Pilar, u potkrovlju kuće djeluju Zavod HAZU. U polivalentnoj dvorani gotovo se svakodnevno organiziraju određeni sadržaji, što samo potvrđuje koliko je gradu takva dvorana bila potrebna.

U prostorijama uz dvoranu svoj ured ima i KUD „Kolo“, koji se velikom dvoranom koristi za probe.

Odlukom Gradskoga vijeća od 15. veljače 2008. godine osniva se Ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar. Zbog javnosti svoga djelovanja, a na preporuku nadležnog Ministarstva, ona mijenja naziv u Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar, sa sjedištem u Vukovaru, J. J. Strossmayera 20, u Hrvatskom domu. Objekt Ružičkine kuće postaje sastavni dio novoosnovane Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar.

Odlukom osnivača, djelatnost Ustanove čine:

- priprema i organizacija izvođenja dramskih predstava;
- priprema i organizacija glazbenoscenskih događaja;
- priprema i organizacija lutkarskih i drugih scenskih djela i predstava gostujućih kazališta i kazališnih družina;
- priprema i organizacija koncerata i drugih manifestacija od interesa za Grad;
- upravljanje objektima u kulturi Hrvatski dom i Ružičkina kuća.

Od samog otvaranja do danas Hrvatski dom i Ružičkinu kuću posjetilo je nekoliko desetaka tisuća posjetitelja, među kojima su bili i najveća imena hrvatske kulturne scene, najviši državni i politički dužnosnici, visoke državne delegacije, predstavnici znanstvenih institucija, ugledni znanstveni radnici, učenici osnovnih i srednjih škola, djeca vukovarskih vrtića i, naravno, građani, zbog kojih je Ustanova i osnovana. Odigran je niz kazališnih predstava za djecu i odrasle, vrhunski koncerti, znanstveni skupovi i međunarodne konferencije.

1. PODACI O DJELATNOSTI

Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar odlukom Gradskog vijeća od 15. veljače 2008. godine obavlja gore navedene djelatnosti. U skladu s tim Ustanova je do sada organizirala rad u smislu širenja kazališne i glazbene kulture i zadovoljavanja kulturnih potreba građana u sljedećim oblicima:

- a) REPERTOARNI PROGRAM
- b) KONCERTNI PROGRAM
- c) PROGRAM IZLOŽBI
- b) KAZALIŠNOPEDAGOŠKI PROGRAM
- e) ORGANIZIRANJE STRUČNIH I ZNANSTVENIH SKUPOVA ILI PRUŽANJE LOGISTIČKE POTPORE ORGANIZATORIMA ISTIH
- f) SUORGANIZACIJA PROJEKATA

Uz navedeno, u planu i programu rada za 2017. godinu je postavljanje dvije profesionalne kazališne predstave: jedne predstave za odrasle i jedne predstave za djecu.

Scena Martin-amaterska scena pokrenuta u 2016. godini na samom početku privukla je pozornost amatera-ljubitelja kazališne umjetnosti. Amateri sa radom nastavljaju i u 2017. godini, plan je postaviti najmanje jednu predstavu kao i sudjelovati na smotrama amaterskih kazališnih skupina u Retkovcima, kao i na državnoj smotri.

S radom nastavlja i Plesna igraonica, program koji je namijenjen djeci predškolskog uzrasta i polaznicima osnovne škole. Polaznice su djevojčice u dobi 4-15 godina. U 2016/2017. školskoj godini planiramo pokrenuti program namijenjen osobama treće životne dobi, što je i preporuka nadležnog Ministarstva, a postoji i mogućnost financiranja od strane EU fondova.

1. Dramski studio, koji djeluje od rujna 2011. godine, ritam svoga rada prilagođava školskoj godini. U svom ovogodišnjem programu planira dvije ključne aktivnosti: prigodan blagdanski program koji će prikazati djeci vukovarskih vrtića i škola i završnu produkciju koja se planira za kraj lipnja 2017, što je ujedno i kraj školske godine. Voditeljica je Lidija Helajz, glumica Dječjeg kazališta iz Osijeka. Tekst će, pod vodstvom iskusne dramske pedagoginje, scenski oblikovati sami polaznici. Plan je da i u 2017. godini nastupimo na Smotri profesionalno vođenih dramskih studija za djecu i mlade u Bjelovaru, gdje smo u 2015. godine na prvom predstavljanju dobili velika priznanja. Kako je u 2016. godini organizator imamo financijskih problema, susret Dramskih studija nije održan.

Plan je da u 2017. godini ponudimo suradnju MUP-u RH za uključivanje predstave koju izvodi Dramski studio Hrvatskog doma „Ne vidim, ne čujem“ a govori o problemu ovisnosti među mladima.

2. U 2017. godini s radom nastavlja i Scena Martin. Planiramo postavljanje dvije profesionalne predstave, jedne za djecu i mlade, jedne predstave za odrasle. Naslov predstave za odrasle još nismo odredili, želja nam je pozornost usmjeriti na tekstove suvremenih hrvatskih autora.

U 2016. godini sudjelovali smo na nekoliko festivala i manifestacija u Hrvatskoj, od čega bih izdvojila sudjelovanje na Šibenskom festivalu djeteta. Cilj nam je s gostovanjima novih produkcija nastaviti i u 2017. godini.

Uz pokretanje profesionalne kazališne produkcije, u 2017. godini planiramo, kao što je već navedeno, postavljanje najmanje jedne predstave za odrasle sa amaterima, članovima novonastale amaterske scene.

U 2017. godini planira se završetak obnove Vodotoranja, kao simbola obrane Vukovara u Domovinskom ratu. Odlukom osnivača, Grada Vukovara, Memorijalno spomen obilježje Vodotoranj djelovat će kao podružnica Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar. Iz tog razloga za organizaciju početka rada novonastale podružnice u financijskom planu Ustanove planirana su

financijska sredstva. Razrada programa rada Podružnice bit će napravljena u vremenu početka rada iste. Sukladno tome planirana je i nova struktura zaposlenih u Javnoj ustanovi u kulturi Hrvatski dom Vukovar, prikaz koje slijedi :

A) djelatnici Ustanove:

1. ravnatelj – VSS sprema,
2. voditelj podružnice – VSS sprema
3. stručni suradnik – VSS sprema,
4. voditelj poslova promidžbe i marketinga- VSS sprema
5. tajnik Ustanove– VSS sprema,
6. računovođa- VSS sprema
7. vodič u Memorijalnom spomen obilježju Vodotoranj-SSS sprema
8. voditelj tehničkih i scenskih poslova, majstor rasvjete – SSS sprema,
9. tehničar-domar- SSS sprema
10. prodavač suvenira i karata- SSS sprema -2 osobe
11. garderobijerka, spremačica, dostavljačica (objekt Hrvatski dom) – SSS sprema
12. stupanj; spremačica –Objekt Vodotoranj, Ružičkina kuća

B) honorarni stručni autorski suradnici prema dogovorenom projektu:

- redatelji
- studenti ili završeni studenti Akademije
- kostimografi
- scenografi
- ostali suradnici potrebni za odvijanje projekta.

2. PLAN I PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU

Plan i program rada za 2017. provodit će se kroz nekoliko kategorija, koje čine zaokruženu sliku Ustanove.

2.1.1. PREDSTAVE NASTALE U VLASTITOJ PRODUKCIJI

Od 2010. godine, pokretanjem Scene Martin, Ustanova počinje s vlastitom produkcijom. Od tada Scena Martin producira jednu do dvije profesionalne predstave godišnje, samostalno ili u koprodukciji. S vlastitom produkcijom planiramo nastaviti i u 2017. godini.

Planirane profesionalne predstave bit će postavljene kao dio programa Scene Martin.

Rad na predstavi namijenjenoj djeci započet ćemo već krajem 2016. godine, a premijerno je izvesti u siječnju 2017. godine. Ista predstava bit će ponuđena za sudjelovanje na festivalima u Hrvatskoj i, svakako, na sudjelovanje u programu

Vukovarskog lutkarskog proljeća. Ukoliko nam to financijske mogućnosti budu dozvoljavale, u studenom 2017. godine obnovljenom predstavom „Zašto gnjaviš malo dijete“ obilježiti ćemo desetgodišnjicu obnovljenog Hrvatskog doma.

Rad na predstavi za odrasle planiramo početi u rujnu 2017. godine. Premijerno izvođenje planirano je za kraj listopada. O izboru glumaca odlučivat će Dalibor Jurišić, koji će i režirati predstave, samostalno ili u suradnji. Kako su sredstva kojima raspolažemo ograničena, jer se najveći dio troškova pokriva sredstvima iz vlastitih prihoda (prodaja ulaznica), budžet pojedine predstave bit će prilagođen financijskim mogućnostima.

U 2017. godini nastaviti će se rad sa amaterskom scenom-najmanje jedna produkcija. Plan je sudjelovati na susretima amaterskih kazališnih skupina.

Već su spomenute dvije predstave Dramskog studija, čija se premijera planira za lipanj 2017. i prigodna predstava za vrijeme blagdana.

2.1.2. REPERTOAR KAZALIŠNIH PREDSTAVA GOSTUJUĆIH KAZALIŠTA

Ovaj dio plana i programa za 2017. godinu utemeljen je na organiziranju gostujućih predstava za djecu i odrasle.

U 2017. godine u Hrvatskom domu Vukovar nastaviti će se s organizacijom gostovanja kazališnih predstava. Proteklo vrijeme potvrda je da je tempo gostovanja dobro osmišljen, te se i 2017. godini nastavlja sa izvođenjem predstava sljedećim tempom:

Siječanj	- 1 predstave za odrasle	- (premijera-predstava za djecu
Veljača	- 2 predstave za odrasle	- 1 predstava za djecu
Ožujak	- 2 predstave za odrasle	-
Travanj	- 2 predstave za odrasle	/ lutkarsko proljeće/
Svibanj	- FESTIVAL GLUMCA	
Lipanj	- kraj lipnja-prva	premijera Dramskog
Srpanj	polovica srpnja - u suradnji sa Gradom-Dani smjeha	studija
	Sudjelovanje u	
Kolovoz	organizaciji VFF	
Rujan	- 1 predstava za odrasle	- 1 predstava za djecu
Listopad	- premijera predstave za odrasle	- 1 predstava za djecu
Studeni	- 1 predstave za odrasle	- 1 predstava za djecu

Prosinac - 1 predstava za odrasle - 2 predstave za djecu

Hrvatska kazališta čiji je program posvećen djeci i mladima u zadnjih nekoliko godina sve više se bave produkcijom predstava namijenjenih polaznicima viših razreda osnovnih škola i adolescentima. Stalnim praćenjem premijernih izvođenja, u programu rada se svakako planira uvrstiti gostovanje nekih od tih predstava.

Svakako da će se plan igranja predstava prilagođavati mogućnostima. U mjesecima kada predstave nisu planirane Ustanova je domaćin i suorganizator već ustaljenih manifestacija „Vukovarsko lutkarsko proljeće“ i „Festival glumca“. Osim predstava, organizirat će se niz drugih popratnih događanja.

U 2016. godini kao pilot projekt u ljetnim mjesecima organizirali smo izvođenje nekoliko gostujućih predstava-komedija. Program smo nazvali Dani smijeha i uvrstili ga u program Ljeta u Vukovaru. Iz večeri u večer broj posjetitelja je rastao, pa manifestaciju planiramo organizirati i u periodu 2017. godine. Dio sredstava za provođenje programa tražit ćemo od Ministarstva kulture RH.

Kao i do sada, program namijenjen djeci i mladima realizirat ćemo u suradnji i dogovoru s vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Cilj nam je organizirati izvođenje kvalitetnog programa, koliko to budu dopuštala financijska sredstva i ponuda kazališnih kuća.

2.1.3. KONCERTNI REPERTOAR

Osim kazališnih predstava, plan Ustanove je organiziranje koncerata, čime se nastavlja već ustaljen koncertni repertoar. Uz dosadašnje sudjelovanje Ustanove kao suorganizatora već tradicionalnih koncertnih događanja, plan nam je u 2017. razviti program koji smo skromno započeli tijekom prijašnjih godina, organiziranjem koncerata jazz grupa i etno glazbe.

U programu za 2017. godinu uvrstit ćemo i koncerte koje će u potpunom ili djelomičnom iznosu financirati Ministarstvo kulture. Vrijeme održavanja ovisit će o dogovoru s izvođačima.

2.1.4. PROGRAM IZLOŽBI

Program izložba, pokrenut da bi se oplemenio prostor foajea u Hrvatskom domu, postao je prepoznatljiv program Ustanove. Interes za organizaciju izložbi je velik, za period 2017. godine planira se, kao i do sada, postavljanje jedne izložbe mjesečno. Ono što je sada izvjesno, to su izložbe- autorske i zajedničke, nastavak suradnje s udrugom STRIPOS iz Osijeka, već tradicionalna prigodna izložba uz Vukovarsko lutkarsko proljeće, Festival glumca i uz Vukovarske adventske svečanosti.

U 2017. godini u programu izložbi planiramo se okrenuti prvenstveno onim pravcima i umjetnicima koji počinju svoj stvaralački rad.

Kroz organizaciju izložbi nastavit će se suradnja s arhivom, muzejom i pojedincima koji pokazuju interes za organiziranje izložbi u ovom prostoru.

2.1.5. EDUKACIJSKI PROGRAM

5. Edukacijski program u narednom periodu treba razvijati kao dio stalnog, kontinuiranog programa Ustanove. O potrebi istog govori u prilog velik interes polaznika na programima koji su organizirani vezano uz manifestacije Vukovarsko lutkarsko proljeće, Vukovar film festival i sl.

Ciljana skupina kojoj će programi biti namijenjeni su

- nastavnici
- odgajatelji
- mladi
- djeca
- građanstvo

Voditelji edukatori će, kao i do sada, biti priznati stručnjaci iz područja kojima se bave (kazalište, film, glazba).

Ovaj dio programa vezan je i za kreativne radionice, koje su već uspješno zaživjele i počele sa radom. Uz dosadašnje, namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta, pokrenut će se i rad kazališne radionice za srednjoškolce. Nastavit će se s radom Plesne igraonice, a planiramo i organizaciju plesnog tečaja za maturante vukovarskih srednjih škola, što je već ranije spomenuto.

Svaka od kreativnih radionica imat će obavezu dva puta godišnje napraviti prikaze svog rada.

2.1.6. ORGANIZACIJA ILI SUORGANIZACIJA TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA U GRADU

Hrvatski dom Vukovar kao ustanova kojoj je osnivač Grad želi i mora surađivati s drugim ustanovama kulture u Gradu. U 2017. godini sudjelovat ćemo u organizaciji kulturnih događanja s drugim ustanovama kulture u Gradu ili manifestacijama pod pokroviteljstvom Grada (Vukovar film festival, Festival glumca, Vukovarsko lutkarsko proljeće, Festival komorne glazbe, Adventske svečanosti, Mjesec knjige itd.). Sve navedene manifestacije dio su redovnog programa Ustanove, odvijaju se u prostorima Ustanove i uspješnost njihove realizacije velikim dijelom ovisit će o ulozi i obavezama koje će Ustanova imati u organizaciji istih.

Vukovarsko lutkarsko proljeće održavat će se od 2.-8. travnja

U Hrvatskom domu se, uz svečano otvaranje, planira dodjela nagrada najzaslužnijima. Ukoliko to financijske mogućnosti dozvole, planiramo dvije predstave dnevno: predstava koja igra u dnevnom terminu bit će organizirana za škole ili vrtiće dok je predstava koja igra u večernjem terminu namijenjena građanstvu. Uz predstave, Ustanova u vlastitoj organizaciji provodi organiziranje popratnih događanja: izložbe, likovnih radionica za djecu i lutkarskih radionica za odgajatelje i učitelje. Sve navedeno bit će organizirano u prostoru Hrvatskog doma i Ružičkine kuće.

Ono što se više mora naglašavati jest da je za organizaciju svih događanja vezanih za ovu manifestaciju, a događaju se u gradu Vukovaru, zadužena Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar.

U svibnju mjesecu, u terminu koji će odrediti HDDU, održat će se **Festival glumca**. Broj i raspored igranja predstava u Vukovaru bit će naknadno određen. Srpanj i dio kolovoza planiramo, u suradnji s Gradom, organizirati niz različitih kulturnih sadržaja koji će obogatiti kulturni život grada u periodu ljetnih mjeseci. To je već spomenuta manifestacija **Dani smijeha**, kao i nekoliko prigodnih programa. Nastojat ćemo većinu sadržaja organizirati u vanjskim prostorima, u cilju oživljavanja različitih dijelova grada. O nazivu i tempu provođenja aktivnosti treba donijeti zajedničku odluku svih sudionika u organizaciji.

Druga polovica kolovoza je vrijeme održavanja **Vukovar film festivala**. Preuzet ćemo sve obaveze koje će doprinijeti uspješnoj realizaciji festivala.

Ustanova je posljednjih godina uključena u organizaciju **Vukovarskog festivala komorne glazbe**, koji Gradski muzej tradicionalno organizira već dugi niz godina. Uloga suorganizatora u projektu u planu i programu Ustanove je i u 2017. godini. U tom programu svakako je i koncert Zagrebačke filharmonije, ako se tradicija njihovog gostovanja nastavi.

Vukovarske adventske svečanosti su manifestacija koja obilježava završetak kalendarske godine. Uz Gradski muzej Vukovar i Franjevački samostan, Ustanova je u posljednjih godina ravnopravan partner u organizaciji, što je također u programu za 2017. godinu.

Foaje Hrvatskog doma prostor je u kojem je moguće organizirati izložbe. Plan nam je 2017. godine uz određene datume organizirati prigodne izložbe.

2.1.7. ORGANIZACIJA STRUČNIH SKUPOVA I PREDAVANJA U RUŽIČKINOJ KUĆI

Sadržaji vezani uz Ružičkinu kuću definirani su u smjeru stručnih i znanstvenih skupova te susreta i završnih svečanosti udruga, KUD-ova i sl. Plan nam je, u

programima koji po svojim sadržajima odgovaraju programskom djelovanju Ustanove, sudjelovati u pomoći kod organiziranja takvih sadržaja. U 2016. godini bit će održan znanstveni skup posvećen nobelovcu Lavoslavu Ružički u čijoj organizaciji i Ustanova i pojedinci aktivno sudjeluju.

3. INVESTICIJE

3.1. TEHNIČKO OPREMANJE

S obzirom na to da je od otvaranja zgrade Hrvatskoga doma prošlo malo vremena, potrebna ulaganja su manjeg obima. Potrebna je izrada ormara i polica u spremišnom dijelu koji bi služili za odlaganje arhivske građe, zavjesa i druge scenske opreme.

3.2. NABAVA RAČUNALNE i OSTALE OPREME

Budući da je informatička oprema u uporabi od otvaranja Ustanove, planira se nabavka računala, u okviru dozvoljenih sredstava.

3.3. TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Kako bi zgrade Hrvatskoga doma i Ružičkine kuće ostale u funkciji te se očuvale od atmosferskih i vremenskih djelovanja ali i oštećenja koja nastaju s obzirom na velik broj korisnika tih prostora, potrebno je na vanjskim i unutrašnjim prostorima obaviti sanacije i održavanja - manji popravci, čišćenje oluka te slični nepredviđeni poslovi. Tijekom 2015. godine, sanacijom oštećenja krovišta Hrvatskog doma nastalih visokim snijegom, uočene je propadanje drvene konstrukcije krovišta, zbog nedostatka ozračnika. Potrebno je poduzeti hitne mjere da bi se propadanje zaustavilo.

Kako nas zakon obvezuje na periodično servisiranje i atestiranje pojedinih dijelova scenske opreme, u 2017. godini za provođenje istog bit će potrebna značajnija sredstva, što će biti navedeno u financijskom planu.

U 2017. godini, sukladno odobrenim sredstvima, planira se bojanje zidova u dijelu Hrvatskog doma. Jedan dio troškova održavanja objekata bit će financiran iz vlastitih sredstava.

Vukovar, 27. srpnja 2016. god.

Plan i program sastavila:
Ivanka Miličić, ravnateljica

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Korisnik proračuna (proračunski/izvanproračunski)	Plan 2017.		Procjena 2018.	Procjena 2019.
<i>Prihodi i primici</i>				
Opći prihodi i primici	1.463.448	2.975.155	2.992.236	
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	150.000			
MEMORIJALNO SPOMEN - OBILJEŽJE VODOTORTANJA	1.500.000			
Prihodi za posebne namjene				
Pomoći				
Donacije	30.000			
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0			
Namjenski primici od zaduživanja	0			
Ukupno	3.143.448	2.975.155	2.992.236	

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programa

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/rekutećeg ili kapitalnog projekta

u kunama

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2017.		Prihodi za posebne namjene		Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		Namjenski primici od zaduživanja		
		Plan 2017.	Procjena 2018.	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2018.	Procjena 2019.
3	UKUPNI RASHODI	1.545.448	1.365.448	150.000	0	30.000	0	0	1.391.491	1.407.737
31	Rashodi za zaposlene	578.448	578.448	0	0	0	0	0	583.075	591.238
311	Plaće	578.448	578.448	0	0	0	0	0	583.075	591.238
3111	Plaće za redovan rad	482.018	482.018	0	0	0	0	0	485.874	492.676
31111	Plaće za zaposlene	482.018	482.018	0	0	0	0	0	485.874	492.676
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.080	10.221
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.080	10.221
31212	Nagrade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31213	Darovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrti sl.	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.080	10.221
31216	Regres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	86.430	86.430	0	0	0	0	0	87.121	88.341
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	77.385	77.385	0	0	0	0	0	78.004	79.096
31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	74.370	74.370	0	0	0	0	0	74.965	76.014
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja n.	3.015	3.015	0	0	0	0	0	3.039	3.082
31329	Ostali doprinosi	9.045	9.045	0	0	0	0	0	9.117	9.245
3133	Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.045	9.045	0	0	0	0	0	9.117	9.245
31332	Doprinos za obavezno osig. u slučaju nezap.	9.045	9.045	0	0	0	0	0	9.117	9.245
31333	Poseban dop. za poticaj zapošlj. osoba s invalid.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	963.000	783.000	150.000	0	30.000	0	0	804.384	812.427
321	Naknade troškova zaposlenim	47.000	47.000	0	0	0	0	0	47.376	47.851

JA VNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR

Korisnik proračuna

(proračunski/izvanproračunski)

3211	Službena putovanja	27.000	0	0	0	0	27.216	27.489
32111	Dnevnice na sl. putu u zemlji	10.000	0	0	0	0	10.080	10.181
32113	Naknade za smještaj na sl. putu u zemlji	7.000	0	0	0	0	7.056	7.127
32115	Naknade za prijevoz na sl. putu u zemlji	8.000	0	0	0	0	8.064	8.145
32119	Ostali rashodi na službenom putovanju	2.000	0	0	0	0	2.016	2.036
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	10.000	0	0	0	0	10.080	10.181
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	10.000	0	0	0	0	10.080	10.181
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	0	0	0	0	10.080	10.181
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	5.000	0	0	0	0	5.040	5.091
32132	Tečajevi i stručni ispit	5.000	0	0	0	0	5.040	5.090
3214	Ostale naknade troškova zaposlenim	0	0	0	0	0	0	0
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0	0	0	0	0	0	0
32149	Ostale naknade troškova zaposlenim	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	341.000	13.000	0	0	0	330.624	333.930
3221	Uredski materijal i ostali materijali	46.000	0	0	0	0	46.368	46.832
32211	Uredski materijal	10.000	0	0	0	0	10.080	10.181
32212	Literatura, časopisi, glasila	4.000	0	0	0	0	4.032	4.072
32214	Mat. i sred. za čišćenje i održavanje	12.000	0	0	0	0	12.096	12.217
32219	Ostali materijal za potrebe redovitog poslo.	20.000	0	0	0	0	20.160	20.362
3223	Energija	278.000	13.000	0	0	0	267.120	269.791
32231	Električna energija-opskrba	56.500	6.500	0	0	0	50.400	50.904
322311	Električna energija-distribucija	56.500	6.500	0	0	0	55.440	55.994
32233	Plin	160.000	0	0	0	0	161.280	162.893
3224	Mate. i dije. za tek. i invest. održavanje	10.000	0	0	0	0	10.080	10.180
32241	Mate. i dije. za tek. i invest. održavanje - g.o.	5.000	0	0	0	0	5.040	5.090
32242	Mate. i dije. za tek. i invest. održavanje post.	5.000	0	0	0	0	5.040	5.090
3225	Sitan inventar i auto gume	7.000	0	0	0	0	7.056	7.127
32251	Sitan inventar i auto gume	7.000	0	0	0	0	7.056	7.127
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća	0	0	0	0	0	0	0
32271	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	495.000	125.000	0	30.000	0	357.840	361.417
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.000	5.000	0	0	0	36.288	36.651
32311	Usluge telefona	21.000	0	0	0	0	21.168	21.380
32312	Usluge interneta	0	0	0	0	0	0	0
32313	Poštarina	5.000	0	0	0	0	5.040	5.090
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	15.000	5.000	0	0	0	10.080	10.181
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	50.000	20.000	0	0	0	30.240	30.542
32321	Usluge tekućeg i invest. održavanja g.o.	30.000	10.000	0	0	0	10.080	10.180
32322	Usluge tekućeg i invest. održavanja pos.	20.000	20.000	0	0	0	20.160	20.362
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000	0	0	0	0	8.064	8.145
32331	Elektronski medij	8.000	0	0	0	0	8.064	8.145
32334	Komunalne usluge	15.000	0	0	0	0	15.120	15.271
3234	Opskrba vodom	5.000	0	0	0	0	5.040	5.090
32341	Iznošenje i odvoz smeća	5.000	0	0	0	0	5.040	5.090
32344	Dimnjačarske usluge	5.000	0	0	0	0	5.040	5.090
32359	Ostale zakupnine i najamnine (uključ. predstava)	165.000	40.000	15.000	0	0	120.960	122.170
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi za poslenika	5.000	0	0	0	0	5.040	5.090
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.000	0	0	0	0	1.008	1.018
3237	Intelektualne i osobne usluge	148.000	55.000	0	0	0	83.664	84.500
32371	Autorski honorari - troškovi predstava	115.000	50.000	15.000	0	0	55.440	55.994
32372	Ugovori o djelu	3.000	3.000	0	0	0	3.024	3.054
32377	Usluge agencija, studen.ser. (prijepesti, pri.)	20.000	5.000	0	0	0	15.120	15.271
32379	Ostale intelektualne usluge	10.000	0	0	0	0	10.080	10.181

Korisnik proračuna

(proračunski/izvanproračunski)

JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR

3238	Računalane usluge	12.000	12.000	0	0	0	0	0	12.096	12.217
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	10.000	10.000						10.080	10.181
32389	Ostale računalne usluge	2.000	2.000						2.016	2.036
3239	Ostale usluge	50.000	45.000	5.000	0	0	0	0	45.360	45.813
32391	Grafičke i tiskarske usluge	30.000	25.000	5.000					25.200	25.452
32392	Film i izrada fotografija	4.000	4.000						4.032	4.072
32395	Usluge čišćenja i pranja i sl.	3.000	3.000						3.024	3.054
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	6.000	6.000						6.048	6.108
32399	Ostale nespomenute usluge	7.000	7.000						7.056	7.127
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000	24.000	12.000					24.192	24.434
32411	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000	24.000						24.192	24.434
32412	Naknade ostalih troškova	25.000	20.000	5.000					4.032	4.072
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000	44.000	0	0	0	0	0	20.160	20.362
3292	Premije osiguranja	7.500	7.500	0	0	0	0	0	44.352	44.795
32922	Premije osiguranja ostale imovine	5.500	5.500						7.560	7.635
32923	Premije osiguranja zaposlenih	2.000	2.000						5.544	5.599
3293	Reprezentacija	22.000	22.000	0	0	0	0	0	2.016	2.036
32931	Reprezentacija	22.000	22.000						22.176	22.398
3295	Naknade i pristojbe	4.500	4.500						0	0
32953	Javnobilježničke pristojbe	3.000	3.000						4.536	4.581
32954	Ostale naknade i pristojbe	1.500	1.500						3.024	3.054
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.080	10.181
32991	Rashodi protokola(vijenci,svijeće,svijeće)	5.000	5.000						5.040	5.091
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000						5.040	5.090
34	Financijski rashodi	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.032	4.072
3431	Bankarske usluge i platni promet	4.000	4.000						4.032	4.072
34312	Usluge platnog prometa	4.000	4.000						4.032	4.072
4	UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI	28.000	28.000	0	0	0	0	0	28.224	28.505
42	Postrojenja i oprema	28.000	28.000	0	0	0	0	0	28.224	28.505
4221	Uredska oprema i namještaj	13.000	13.000	0	0	0	0	0	13.104	13.234
42211	Računalna oprema	5.000	5.000						5.040	5.090
42212	Uredski namještaj	3.000	3.000						3.024	3.054
42219	Ostala uredska oprema	5.000	5.000						5.040	5.090
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4227	Oprema za protupožarnu zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42273	Oprema-urđaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000	10.000						10.080	10.181
4262	Oprema(uredaji i strojevi za ostale namjene)	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.080	10.181
42621	Ulaganje u računalne programe	5.000	5.000						5.040	5.090
	Ulaganja u računalne programe	5.000	5.000						5.040	5.090
	MANIFESTACIJE	70.000	70.000	0	0	0	0	0	55.440	55.994
32999	Festival glumca	15.000	15.000						15.120	15.271
32999	Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000	40.000						40.320	40.723
32999	Dani smjeha	15.000	15.000						0	0
	MEMORIJALNO SPOMEN OBILJEŽJE VODOTORAN	1.500.000	1.500.000						1.500.000	1.500.000
	UKUPNO A/Trp./Kpr.	3.143.448	2.963.448	150.000	0	30.000	0	0	2.975.155	2.992.236
	Sveukupno KP	3.143.448	2.963.448	150.000	0	30.000	0	0	2.975.155	2.992.236

Na temelju članka 32. točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj _____ sjednici održanoj _____ 2016. godine donosi

O D L U K U

I

Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan za 2017. godinu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar koje je usvojila ravnateljica.

II

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 612-03/16-01/2
URBROJ: 2196/01-01-16-
Vukovar, _____ 2016. g.

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag. ing.

JAVNA USTANOVA U KULTURI
HRVATSKI DOM VUKOVAR
J.J. STROSSMAYERA 20
Ur.br.2196/01-JT-3/142-2016

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za kulturu i turizam

Obrazloženje prijedloga financijskog plana

Financijski plan Javne ustanove Hrvatski dom Vukovar uvećan je u 2017.g.za :
Za cjelokupno poslovanje Memorijalnog spomen obilježja Vodotoranj u iznosu od 1.500.000 kn

Rashodi za zaposlene u prijedlogu Financijskog plana za 2017.

Povećani su:

- Plaće za zaposlene (konto 31111) u iznosu, za postotak 0,5 koji je određen Smjernicama za izradu proračuna za 2017.g.

U ukupnom iznosu u materijalnim rashodima došlo je do promjena i povećanja materijalnih rashoda za iznos postotka koji je određen smjernicama za izradu plana za svaku pojedinu godinu.

-U planu za 2017.g.ostali su isti rashodi za zaposlene:

-naknade za bolest ,invalidnost i smrtni slučaj (konto-31215)

-naknade za prijevoz na posao i s posla (konto 32121)

Povećanje materijalnih rashoda u prijedlogu Financijskog plana za 2017.g

- Službena putovanja zaposlenih (konto 3211)
- sveukupni rashodi za materijal i energiju (konto322) su minimalno povećani i dijelom će biti podmireni iz vlastitih sredstava.
- U 2017.g rashodi za električnu energiju- potraživanja od grada su smanjena,a nastali troškovi dijelom će biti podmireni iz vlastiti sredstava,
- Planom za 2017.g smanjena su sredstva za opremu (Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene) (konto 42)

Programska djelatnost

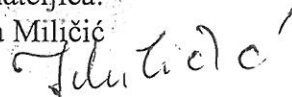
Povećanje u prijedlogu Financijskog plana za 2017. (konto 32999)

1. Festival glumca
2. Vukovarsko lutkarsko proljeće
3. Dani smijeha

Ostala konta su ista kao i prethodne godine bez ikakvih promjena.

VUKOVAR:27.07.2016

Ravnateljica:
Ivanka Milčić



JAVNA USTANOVA U KULTURI
HRVATSKI DOM VUKOVAR
J.J. STROSSMAYERA 20
Ur.br. 2196/01-JT-3/143-2016

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za kulturu i turizam

Obrazloženje plana razvojnih programa,
plan dugotrajne imovine i plana radnih mjesta

Planom za 2017.g smanjena su sredstva za ulaganja u dugotrajnu imovinu, ali su ipak planirana u manjim vrijednostima iz razloga što bih trebalo izvršiti nadopune programa i uredskog namještaja.

1. Zbog pripajanja Memorijalnog spomen obilježja Vodotoranj, kao podružnice Ustanove javlja se potreba za povećanjem broja zaposlenih-razrađeno u pravilniku o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
2. Računalna oprema (konto 42211) računalima i opremi je potrebna zamjena i dopuna
3. Uredski namještaj (konto 42212) postoji potreba za dopunom
4. Ostala uredska oprema (konto 42219) - potreban je uređaj za uvezivanje
5. Ulaganje u računalne programe (konto 42621) – postoji potreba za dopune u računovodstvenom programu

VUKOVAR:27.07.2016.



Ravnateljica
Ivanka Milčević

Na temelju članka 32. točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj _____ sjednici održanoj _____2016. godine donosi

O D L U K U

I

Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan za 2017. godinu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar koje je usvojila ravnateljica.

II

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 612-03/16-01/2
URBROJ: 2196/01-01-16-
Vukovar, _____ 2016. g.

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag. ing.